

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

20. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie pkt. III.6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:

1. roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe, obejmujące,
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 75.229 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)
 - b) rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 833 tys. zł (słownie: osiemset trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
 - c) zysk netto na jedną akcję zwykłą wykazujący zysk netto na jedną akcję w wysokości 0,07 zł. (siedem groszy),
 - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów,
 - e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
 - f) rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
2. informacje ogólne,
3. korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości,
4. noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 833.028,12 zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych dwanaście groszy) w następujący sposób:

- zysk w kwocie _____ zł (słownie: _____), tj. _____ zł. (słownie: _____) na jedną akcję - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- zysk w kwocie _____ zł (słownie: _____) - na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na dzień _____ 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień _____ 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.

Ad pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi/Wiceprezesowi/Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu _____, Prezesowi/Wiceprezesowi/Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2012 Panu/Pani.....,
Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i
zamknięciem roku obrotowego*

Ad pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać i wypłacić członkom Rady Nadzorczej Spółki premię za rok obrotowy 2012 w następującej wysokości:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości
2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – w wysokości
3. dla Członka Rady Nadzorczej – w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały ma stanowić przejaw realizacji uprawnienia walnego zgromadzenia zawartego w art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych a wiąże się z faktem zakończenia i zamknięcia roku obrotowego.

Ad pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią
w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Ad pkt 16 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej
kadencji**

Na podstawie § 14 ust. 2 zd. drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje Pana/Panią na
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji. wynoszącej trzy lata

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję co wymaga także ukonstytuowania Rady Nadzorczej poprzez wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ad pkt 17 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 4.000,00 (cztery tysiące) złotych brutto miesięcznie
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu 3.500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie,
- 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej 3.000,00 (trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 35/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zmiana dotychczasowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej jest wynikiem ukonstytuowania się w ramach Rady Nadzorczej Spółki Komitetu ds. Audytu. W związku z powyższym zmianie (poszerzeniu) uległ zakres obowiązków członka Rady Nadzorczej będącego jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu.

Ad pkt 18 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż:

1) w § 14 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata.”;

2) w § 15 dotychczasowym ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wykazującego zysk, Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej premię w wysokości nieprzekraczającej _____ rocznego wynagrodzenia

osiągniętego przez danego członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia,.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały ma na celu zmianę długości okresu kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki poprzez ujednolicenie z długością kadencji członków Zarządu Spółki.

Ad pkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dokonaną Uchwałą Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDinvest Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały stanowi konsekwencję wcześniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki.